

GAMENET GROUP S.p.A.

Sede legale in Corso d'Italia 6, 00198, Roma

Capitale sociale: Euro 30.000.000 i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e

Codice Fiscale: 13917321005; N. REA: RM-1482648

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno **27 aprile 2018**, alle ore 11,00, in Roma, Via Vittorio Veneto, 125, 00187 Roma (RM) presso The Westin Excelsior Roma - Sala Trianon, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione: delibere inerenti e conseguenti;
2. proposta di distribuzione di un dividendo straordinario;
3. esame della prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF;
4. proposta di modifiche al piano di stock option 2017-2020: delibere inerenti e conseguenti;
5. proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale nonché: (i) sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 24 aprile 2018); (ii) sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera (entro il 7 aprile 2018); (iii) sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea (*record date*: 18 aprile 2018); si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.gamenetgroup.it, all'interno della sezione Governance e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Corso d'Italia 6, Roma (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la segreteria di direzione, 4 piano), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.gamenetgroup.it, all'interno della sezione Governance e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

Roma, 28 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

(Vittorio Pignatti Morano Campori)